

**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

89 Lý Thường Kiệt, P.09 – Quận Tân Bình TP.HCM

MST: 0301464904

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

(Quý 1 Của Năm Tài Chính Kết Thúc Vào Ngày 30/09/2013)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**
Quý 1 năm 2013

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	79.239.127.582	139.219.171.712
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	177.733.941
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		79.239.127.582	139.041.437.771
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	46.820.296.911	46.500.876.587
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		32.418.830.671	92.540.561.184
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.214.538.056	9.887.213.119
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.885.820.192	11.224.601.957
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>2.923.216.408</i>	<i>5.285.260.622</i>
8. Chi phí bán hàng	24		6.927.871.184	17.713.448.406
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.829.797.030	4.394.793.530
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=20+(21-22)-(24+25)]	30		22.989.880.321	69.094.930.410
11. Thu nhập khác	31		281.059.608	2.458.570
12. Chi phí khác	32		1.592.666.025	1.116
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		-1.311.606.417	2.457.454
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21.678.273.904	69.097.387.864
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	5.653.474.323	17.321.130.504
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30	0	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (= 50 - 51 - 52)	60		16.024.799.581	51.776.257.360
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

Tân Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P. Tổng Giám Đốc



Hà Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Hảo

Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**
Tại thời điểm 31/12/2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN :	100	563.798.108.003	562.005.055.894
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	209.426.141.366	248.588.805.416
1./ Tiền	111	12.160.963.979	16.195.279.223
2./ Các khoản tương đương tiền	112	197.265.177.387	232.393.526.193
II. Các khoản đầu tư Tài chính ngắn hạn	120	0	8.000.000.000
1./ Đầu tư ngắn hạn	121	0	8.000.000.000
2./ Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	87.563.218.971	23.955.717.229
1./ Phải thu của khách hàng	131	31.329.778.564	11.284.622.611
2./ Trả trước cho người bán	132	4.554.079.833	4.463.784.124
3./ Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	235.306.871	228.382.007
4./ Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134	0	0
5./ Các khoản phải thu khác	135	51.444.053.703	7.978.928.487
6./ Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	0	0
IV. Hàng tồn kho	140	265.773.005.155	280.705.275.009
1./ Hàng tồn kho	141	265.773.005.155	280.705.275.009
2./ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1.035.742.511	755.258.240
1./ Chi phí trả trước ngắn hạn	151	0	0
2./ Thuế GTGT được khấu trừ	152	0	0
3./ Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	0	0
4./ Tài sản ngắn hạn khác	158	1.035.742.511	755.258.240
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	440.258.471.136	442.929.447.828
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	11.311.615.232	11.550.630.287
1./ Phải thu dài hạn của khách hàng	211	12.036.440.065	12.329.947.565
2./ Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212	500.000.000	500.000.000
3./ Phải thu dài hạn nội bộ	213	514.725.298	460.232.853
4./ Phải thu dài hạn khác	218	6.616.567.913	6.616.567.913
5./ Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	(8.356.118.044)	(8.356.118.044)
II. Tài sản cố định	220	205.775.021.911	201.978.060.939
1./ Tài sản cố định hữu hình	221	51.365.430.752	43.952.787.220
* Nguyên giá	222	170.700.076.060	160.776.595.425
* Giá trị hao mòn lũy kế	223	(119.334.645.308)	(116.823.808.205)
2./ Tài sản cố định thuê Tài chính	224	0	0
* Nguyên giá	225	0	0
* Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3./ Tài sản cố định vô hình	227	118.935.141.095	119.664.018.389
* Nguyên giá	228	358.270.548.650	358.270.548.650
* Giá trị hao mòn lũy kế	229	(239.335.407.555)	(238.606.530.261)
4./ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	35.474.450.064	38.361.255.330

III. Bất động sản đầu tư	240	124.852.477.141	129.084.209.141
* Nguyên giá	241	207.656.972.612	211.137.856.529
* Giá trị hao mòn lũy kế	242	(82.804.495.471)	(82.053.647.388)
IV. Các khoản đầu tư Tài chính dài hạn	250	88.551.058.302	90.548.248.911
1./ Đầu tư vào công ty con	251	5.800.000.000	5.800.000.000
2./ Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	81.408.298.000	81.408.298.000
3./ Đầu tư dài hạn khác	258	15.165.717.115	20.298.897.115
4./ Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	(13.822.956.813)	(16.958.946.204)
V. Tài sản dài hạn khác	260	9.768.298.550	9.768.298.550
1./ Chi phí trả trước dài hạn	261	0	0
2./ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	9.513.298.550	9.513.298.550
3./ Tài sản dài hạn khác	268	255.000.000	255.000.000
Tổng cộng tài sản	270	1.004.056.579.139	1.004.934.503.722

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	SỐ CUỐI KỲ	SỐ CUỐI KỲ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	443.212.945.523	483.208.338.816
I. Nợ ngắn hạn	310	81.049.490.032	91.374.798.785
1./ Vay và nợ ngắn hạn	311	37.274.600.917	23.010.223.530
2./ Phải trả cho người bán	312	8.047.777.866	13.083.671.801
3./ Người mua trả tiền trước	313	3.638.041.670	421.656.000
4./ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6.405.586.984	18.712.024.863
5./ Phải trả người lao động	315	0	7.334.846.750
6./ Chi phí phải trả	316	20.876.873.914	20.876.873.914
7./ Phải trả nội bộ	317	67.000.000	0
8./ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9./ Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	3.043.345.536	3.810.255.782
10./ Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11/ Quỹ khen thưởng - phúc lợi	323	1.696.263.145	4.125.246.145
II. Nợ dài hạn	330	362.163.455.491	391.833.540.031
1./ Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2./ Phải trả dài hạn nội bộ	332	37.119.735	0
3./ Phải trả dài hạn khác	333	32.407.442.416	34.713.793.943
4./ Vay và nợ dài hạn	334	65.771.229.446	67.644.853.332
5./ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
6./ Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	237.925.457
7./ Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8/ Doanh thu chưa thực hiện	338	263.947.663.894	289.236.967.299
9/ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	560.843.633.616	521.726.164.906
I. Vốn chủ sở hữu	410	560.843.633.616	521.726.164.906
1./ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	240.000.000.000	240.000.000.000
2./ Thặng dư vốn cổ phần	412	90.352.860.000	90.352.860.000
3./ Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	0
4./ Cổ phiếu Quỹ	414	(12.901.547.446)	-12.901.547.446
5./ Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6./ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0

7./ Quỹ đầu tư phát triển	417	88.745.945.107	88.745.945.107
8./ Quỹ dự phòng tài chính	418	18.176.157.391	18.176.157.391
9./ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10./ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	136.470.218.564	97.352.749.854
11./ Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12./ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	0	0
1./ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431	0	0
2./ Nguồn kinh phí	432	0	0
3./ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
Tổng cộng nguồn vốn	440	1.004.056.579.139	1.004.934.503.722

Tân Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hảo

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		39.198.211.799	177.573.953.444
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-27.506.924.505	(42.373.649.361)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-11.061.648.907	(12.890.294.003)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-3.296.522.139	(5.932.947.267)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		-12.753.056.374	(2.432.453.416)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		45.184.931.296	333.844.749.641
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		-77.984.163.957	(349.386.016.071)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	20		(48.219.172.787)	98.403.342.967
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		0	(43.357.273)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(27.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		8.150.000.000	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-470.250.000	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.504.828.025	3.539.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5.761.077.211	11.733.123.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		15.945.655.236	(11.771.233.463)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		0	-4.188.198.161
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		23.111.101.008	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7.720.347.507	(27.174.252.849)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-22.279.900.000	(21.757.164.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.889.146.499)	(53.119.615.910)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(39.162.664.050)	33.512.493.594
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		248.588.805.416	214.036.519.782
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	209.426.141.366	247.549.013.376

Tân Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Kế toán trưởng

P. Tổng Giám đốc

Hà Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Hào

Trần Quang Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2013

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần

2 Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư.

3 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy hải sản; nhập khẩu nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng...; Dịch vụ, nhà hàng khách sạn, du lịch; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, SX và mua bán thuốc lá điếu; Dịch vụ phục vụ các doanh nghiệp; kinh doanh cho thuê kho xưởng, nhà, căn hộ chung cư; gia công quần áo kimono xuất khẩu; Thi công xây dựng các công trình; sản xuất và gia công khung kéo thép, các sản phẩm cơ khí; Dịch vụ thể dục thể thao, vận chuyển hàng hoá; kinh doanh vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng rừng...

4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Tháng 08/2006 Công ty sẽ chuyển sang Công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 19,26% vốn điều lệ

II. Kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/10/2011 đến ngày 30/09/2012

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Tiền đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ trên máy vi tính

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Các nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Theo nguyên tắc số phát sinh

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá. Trong Bảng Cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu : Nguyên giá;; hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo đường thẳng

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn: Theo giá gốc
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Theo giá gốc

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Đơn vị không lập dự phòng cho các khoản đầu tư n
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Theo số thực tế phát sinh khi có đủ điều kiện theo chuẩn mực số 16 " Chi phí đi vay"
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
 7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước: Được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh hoàn thành có chứng từ đầy đủ
 - Chi phí khác
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 11 " Hợp nhất kinh doanh"
 8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
 9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: Không phát sinh
 10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Được ghi nhận trên cơ sở TSCĐ được đánh giá lại để xác định giá trị cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: là số chênh lệch theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Là lãi từ các hoạt động của doanh nghiệp (-) trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành
 11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác"; Các khoản nhận trước của khách hàng không phải là doanh thu trong kỳ.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tuân thủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác";
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng: ăn cứ vào giá trị nghiệm thu, khối lượng từng đợt và giá trị quyết toán, kiểm toán từng công trình
 12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Số liệu trên báo cáo tài chính là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
 13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế TNDN hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
 14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố.
 15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng kế cân đối kế toán

1- Tiền	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	7.333.782.583	9.039.100.982
- Tiền gửi ngân hàng	4.827.181.396	7.156.178.241
- Tiền đang chuyển	0	0
Cộng	12.160.963.979	16.195.279.223

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Khối lượng	Giá trị	Khối lượng	Giá trị
- Tiền gửi có kỳ hạn				0
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn				
- Đầu tư ngắn hạn khác		-		-
+ Cho Cty CP ĐT&XD KCN Vĩnh Lộc - Bến Lức		-		-
+ Cho Cty Taniservice vay		-		-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
- Lý do thay đổi từng khoản đầu tư:				
Loại cổ phiếu, trái phiếu				
+ Về số lượng				
+ Về giá trị				
Cộng các khoản đầu tư tài chính NH:		0		0

3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hóa	0	0
- Phải thu khác:	51.444.053.703	7.978.928.487
* Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
* Phải thu người lao động		
* Phải thu khác:	51.444.053.703	7.978.928.487
Cộng	51.444.053.703	7.978.928.487

4- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	-	-
- Công cụ, dụng cụ	-	-
- Chi phí SX, KD dở dang	248.621.386.507	261.850.361.919
- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	17.115.968.938	18.819.263.380
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	35.649.710	35.649.710
Cộng giá gốc hàng tồn kho	265.773.005.155	280.705.275.009

* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả cho các khoản nợ phải trả:

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
5- Các khoản thuế phải thu Nhà nước		
- Thuế GTGT đầu ra của SP,HH,Dvụ nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT Đ.Ra hàng nhập khẩu nộp thừa	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu nộp thừa	-	-
- Thuế TNDN nộp thừa nộp thừa	-	-
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	-	-
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất nộp thừa	-	-
- Các loại thuế khác nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:	-	-
Cộng	-	-
6- Phải thu dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cho vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	514.725.298	460.232.853
Cộng	514.725.298	460.232.853
7- Phải thu dài hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi	500.000.000	500.000.000
- Phải thu dài hạn khác	6.116.567.913	6.116.567.913
Cộng	6.616.567.913	6.616.567.913

8- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình							
Số dư đầu năm	27.247.466.811	16.395.724.357	17.633.043.230	3.502.173.616	2.833.488.006	93.164.699.405	160.776.595.425
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	10.321.683.683	0	0	0	0	0	10.321.683.683
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang BĐS đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	0	398.203.048
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	37.569.150.494	16.395.724.357	17.234.840.182	3.502.173.616	2.833.488.006	93.164.699.405	170.700.076.060
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	15.574.974.368	2.772.815.781	12.961.204.063	3.150.069.517	2.312.569.132	80.052.175.344	116.823.808.205
- Khấu hao trong kỳ	507.938.761	415.817.106	411.096.390	40.812.549	79.756.737	1.453.618.608	2.909.040.151
- Tặng khác	0	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	0	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	398.203.048	0	0	0	398.203.048
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	16.082.913.129	3.188.632.887	12.974.097.405	3.190.882.066	2.392.325.869	81.505.793.952	119.334.645.308
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình							
- Tại ngày đầu kỳ	11.672.492.443	13.622.908.576	4.671.839.167	352.104.099	520.918.874	13.112.524.061	43.952.787.220
- Tại ngày cuối kỳ	21.486.237.365	13.207.091.470	4.260.742.777	311.291.550	441.162.137	11.658.905.453	51.365.430.752

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC							
Số dư đầu kỳ							0
- Thuê tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ							0
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC							
- Tại ngày đầu kỳ	0	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày cuối kỳ	0	0	0	0	0	0	0

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Lợi thế thương mại	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ	28.311.536.016	0	0	87.450.000	329.871.562.634	358.270.548.650
- Mua trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	0	0	0	0	0	0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	0	0	0	0	0	0

- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	28.311.536.016	0	0	87.450.000	329.871.562.634	358.270.548.650
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	3.017.378.122	0	0	87.450.000	235.501.702.139	238.606.530.261
- Khấu hao trong kỳ	140.359.146	0	0	0	588.518.148	728.877.294
- Tăng khác	0	0	0	0	0	0
- Thanh lý, nhượng bán	0	0	0	0	0	0
- Giảm khác	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối kỳ	3.157.737.268	0	0	87.450.000	236.090.220.287	239.335.407.555
Giá trị còn lại của TSCĐVH	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày đầu kỳ	25.294.157.894	0	0	0	94.369.860.495	119.664.018.389
- Tại ngày cuối kỳ	25.153.798.748	0	0	0	93.781.342.347	118.935.141.095

Thuyết minh số liệu và giải thích khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04TSCĐ vô hình

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	35.474.450.064	38.361.255.330

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình XD CB KCN Đông Thạnh HM	-	0
+ Công trình Dự án TTTM Chợ Tân Bình	651.559.016	651.559.016
+ Công trình TTTM Ngã Tư Ga	1.775.201.078	1.775.201.078
+ TANIHOLEL (261 Hoàng Văn Thụ)	6.028.297.996	6.028.297.996
+ TTVH - CLB Ao Đồi (Khu Trung Tâm Dân Cư 6)	10.811.181	10.811.181
+ CN Long An	0	0
+ KCN Tân Bình	233.897.268	233.897.268
+ KCN Mở rộng	13.020.845.136	13.013.221.136
+ Nhà Văn phòng KCN Tân Bình	-	-
+ Tanioffice Lê Trọng Tấn	12.806.752.722	6.150.513.268
+ Kho xưởng cho thuê 8,9,10,11,18	709.550.303	12.000.000
+ Công trình nhà máy xử lý nước thải GD 2	212.416.364	10.460.635.387
+ Công trình TICC	25.119.000	25.119.000

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Nguyên giá bất động sản đầu tư	211.137.856.529	-	3.480.883.917	207.656.972.612
- Quyền sử dụng đất	18.624.458.328	-	-	18.624.458.328
- Nhà	191.738.946.192	-	3.480.883.917	188.258.062.275
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	774.452.009	-	-	774.452.009
Giá trị hao mòn lũy kế	82.053.647.388	3.913.514.913	3.162.666.830	82.804.495.471
- Quyền sử dụng đất	988.618.956	94.147.926	-	1.082.766.882
- Nhà	80.936.240.566	3.801.805.005	3.162.666.830	81.575.378.741
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	128.787.866	17.561.982	-	146.349.848
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	129.084.209.141	-	-	124.852.477.141
- Quyền sử dụng đất	17.635.839.372			17.541.691.446
- Nhà	110.802.705.626			106.682.683.534
- Nhà và quyền sử dụng đất	-	-	-	-
- Cơ sở hạ tầng	645.664.143	-	-	628.102.161

Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-
-

13- Đầu tư tài chính dài hạn

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a/ Đầu tư vào Công ty con		5.800.000.000		5.800.000.000
- Công ty Tanima		5.000.000.000		5.000.000.000
- Cty CP Đầu Tư Du Lịch Tân Thắng		800.000.000		800.000.000
b/ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết:		81.408.298.000		81.408.298.000
- Công ty Chứng Khoán Chợ Lớn	3.600.000	36.000.000.000	3.600.000	36.000.000.000
- Công ty Mimoza xanh	-	-	-	-
- Cty CP Kiếng Tân Bình	-	-	-	-
- Công ty CP Cơ Khí Tân Bình TANIMEX (Tanicons)	612.750	5.700.000.000	612.750	5.700.000.000
- Công ty CP Kính Tân Bình	290.000	2.900.000.000	290.000	2.900.000.000
- Công ty CP SX DV Tân Bình Tanimex (Taniservice)	1.800.350	22.108.298.000	1.800.350	22.108.298.000
- Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	1.470.000	14.700.000.000	1.470.000	14.700.000.000
* Lý do thay đổi từng khoản đầu tư				
c/ Đầu tư dài hạn		15.165.717.115		20.298.897.115
- Đầu tư cổ phiếu		15.165.717.115		20.298.897.115
+ Eximbank	5	15.189	5	15.189
+ Sài Gòn Công Thương ngân Hàng	568.521	4.669.841.614	568.521	4.669.841.614
+ PNJ	-	-	-	-
+ STB	3	60.312	3	60.312
+ Lương THực Nam Trung Bộ	120.000	8.020.000.000	120.000	8.020.000.000
+ Quý Tăng Trường Việt Long	-	-	560.343	5.603.430.000
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics	-	2.371.500.000	-	1.901.250.000
+ Đầu tư vào Công ty CP Tân Bình	-	104.300.000	-	104.300.000
* Lý do thay đổi:				
- CP Quý Tăng Trường Việt Long				
+ Về số lượng: giảm 560.343CP				
+ Về giá trị: Giảm 5.603.430.000đ				
Lý do: Thoái vốn				
+ Cty CP ITL Keppel Tanimex Logistics				
+ Về số lượng:				
+ Về giá trị: Tăng 470.250.000 đồng				
Lý do thay đổi: Góp vốn bổ sung do tăng vốn điều lệ				
- Đầu tư trái phiếu		-		-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
Cộng đầu tư dài hạn khác		102.374.015.115		107.507.195.115
14- Chi phí trả trước dài hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ
- Tiền thuê đất KCN TB 1 năm 2012		-		56.807.500
Cộng		-		56.807.500
15- Vay và nợ ngắn hạn		Cuối kỳ		Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn		22.290.324.894		305.600.000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		14.984.276.023		22.704.623.530
Cộng		37.274.600.917		23.010.223.530
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		Cuối kỳ		Đầu kỳ
- Thuế GTGT đầu ra		95.519.421		1.641.065.324

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế TNDN	5.318.127.131	12.753.056.373
- Thuế thu nhập cá nhân	991.940.432	97.965.053
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế Nhà đất và tiền thuê đất	-	-
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	4.219.938.113
Cộng	6.405.586.984	18.712.024.863
17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí duy tu hạ tầng	20.876.873.914	20.876.873.914
Cộng	20.876.873.914	20.876.873.914
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	20.715.790	11.970.210
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	170.000.000	180.000.000
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.852.629.746	3.618.285.572
Cộng	3.043.345.536	3.810.255.782
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Vay dài hạn	65.771.229.446	67.644.853.332
- Vay ngân hàng	65.771.229.446	67.644.853.332
- Vay đối tượng khác	-	-
- Trái phiếu phát hành	-	-
b- Nợ dài hạn	-	-
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	65.771.229.446	67.644.853.332

- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản Thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Dưới 1 năm						
Từ 1 - 5 năm						
Trên 5 năm						

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước (01/10/2010)	240.000.000.000	90.352.860.000	-	60.877.859.550	11.272.260.999	99.408.494.574	501.911.475.123
- Tăng vốn trong kỳ trước				19.824.881.383	4.956.220.346		24.781.101.729
- Lãi trong kỳ trước						80.687.517.665	80.687.517.665
- Tăng khác				8.043.204.174	1.947.676.046	2.766.239.768	12.757.119.988
- Giảm vốn trong kỳ trước			12.901.547.446				12.901.547.446
- Lỗ trong kỳ trước							-
- Giảm khác						85.509.502.153	85.509.502.153
Số dư cuối kỳ trước - Số dư đầu kỳ này (30/09/2011)	240.000.000.000	90.352.860.000	-12.901.547.446	88.745.945.107	18.176.157.391	97.352.749.854	521.726.164.906
- Tăng vốn trong kỳ này				-	-		-
- Lãi trong kỳ này						16.024.799.581	16.024.799.581
- Tăng khác				-	-	23.122.864.000	23.122.864.000
- Giảm vốn trong kỳ này			-				-
- Lỗ trong kỳ này							-
- Giảm khác						30.194.871	30.194.871
Số dư cuối kỳ này (31/03/2012)	240.000.000.000	90.352.860.000	(12.901.547.446)	88.745.945.107	18.176.157.391	136.470.218.564	560.843.633.616

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của nhà nước	46.220.020.000	46.220.020.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	193.779.980.000	193.779.980.000
Cộng	240.000.000.000	240.000.000.000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ	754.000	0
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	240.000.000.000	240.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	24.000.000.000	0
d- Cổ tức		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	48.000.000.000	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	48.000.000.000	0
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận :	0	0
đ- Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.000.000	24.000.000
- Số liệu cổ phiếu đã bán ra công chúng	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	24.000.000	24.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	754.000	0
+ Cổ phiếu phổ thông	754.000	0
+ Cổ phiếu ưu đãi	0	0
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.246.000	24.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	23.246.000	24.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10.000	10.000
e- Các quỹ của doanh nghiệp	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển	88.745.945.107	88.745.945.107
- Quỹ dự phòng tài chính	18.176.157.391	18.176.157.391
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cu thể		
-		
-		
-		

23- Nguồn kinh phí	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu kỳ
24.1- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24.2- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo KQHĐKD (Đơn vị tính)

	Quý 1/2013	Quý 1/2012
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01□)	79.239.127.582	139.219.171.712
Trong đó:		
+ Doanh thu bán hàng	61.821.483.221	119.344.919.646
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	17.417.644.361	19.874.252.066
+ Doanh thu HĐ XD (Đối với DN có hoạt động xây lắp)	-	-
+ Doanh thu của HĐ XD được ghi nhận trong kỳ	-	-
+ Tổng doanh thu lũy kế của HĐ XD được ghi nhận đến thời điểm lập báo	-	-
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	-	177.733.941
Trong đó:	-	-
+ Chiết khấu thương mại	-	-
+ Giảm giá hàng bán	-	-
+ hàng bán bị trả lại	-	177.733.941
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)	-	-
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
+ Thuế xuất khẩu	-	-
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	79.239.127.582	139.041.437.771
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	61.821.483.221	119.167.185.705
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	17.412.189.815	19.874.252.066
28- Giá vốn hàng bán (mã số 11)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	42.501.434.990	41.118.316.162
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	4.318.861.921	5.382.560.425
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán	-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-

Cộng	46.820.296.911	46.500.876.587
29- Doanh thu hoạt động tài chính (mã 21)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.952.647.631	5.571.649.067
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-	3.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	720.140.000	427.500.000
- Lãi bán ngoại tệ	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	541.750.425	863.249.787
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	24.814.265
Cộng	5.214.538.056	9.887.213.119
30- Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Lãi tiền vay, huy động vốn	2.923.216.408	5.285.260.622
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-	329.461.106
- Lỗ bán ngoại tệ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	203.683.458
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-	-
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-37.396.216	5.404.341.761
- Chi phí tài chính khác	#REF!	1.855.010
Cộng	2.885.820.192	11.224.601.957
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	5.653.474.323	17.321.130.504
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-	-
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.653.474.323	17.321.130.504
32- Chi phí thuế TNDN hoãn lại (mã số 52)	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản	0	0
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 1/2013	Quý 1/2012
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, CCDC	82.069.289	82.322.547
- Chi phí nhân công	5.056.173.714	5.371.893.528
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.688.134.242	-
- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp MVL	0	-153.743.000

- Chi Phí dịch vụ mua ngoài	2.414.654.042	12.234.363.939
- Chi phí khác bằng tiền	2.516.636.927	4.573.404.922
Cộng	11.757.668.214	22.108.241.936

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính:)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	Năm nay	Năm trước
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
+ Tổng giá trị mua		-
+ Tổng giá trị thanh lý		-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		-
+ Tổng giá trị mua		-
+ Tổng giá trị thanh lý		-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		-
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ		
c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng chưa được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII - Giải trình chênh lệch lợi nhuận

- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2012: 51.776.257.360 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN quý 1/2013: 16.024.799.581 đồng
- Lợi nhuận quý 1/2013 đạt 30,95 so với lợi nhuận quý 1/2012

Nguyên nhân: Do tình hình kinh tế suy thoái, bất động sản đóng băng nên doanh thu bất động sản của Công ty phát sinh ít. Tuy nhiên chi phí lại tăng cao do giá cả mặt hàng tăng và chi phí sử dụng vốn do đầu tư bất động sản đóng băng chưa bán được => lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 giảm, đạt 30,95% so với cùng kỳ năm trước.

IX - Giải trình chênh lệch số dư đầu kỳ trên cân đối kế toán

Căn cứ kết luận thanh tra thuế 5383/QĐ-CT-TTr ngày 14/12/2012 cho niên độ tài chính 2009, 2010, 2011 với số tiền truy thu và phạt nộp thuế: 12.745.381.370 đồng.

Trong đó:

- Truy thu thuế do loại trừ chi phí khấu hao TSCĐ chênh lệch tạm thời (chênh lệch niên độ tài chính) : 5.236.546.516 đồng.

- Truy thu do xử lý theo biên bản kiểm tra thuế: 5.916.168.828 đồng

- Truy thu 0,05% và phạt HC thuế: 1.592.666.026 đồng

Tuy nhiên do năm 2009 Công ty đã nộp theo quyết định thanh tra TP. Hồ Chí Minh số 611/TTTP-VXNC ngày 23/07/2009 số tiền 8.107.497.103 đồng. Nên số tiền truy thu và nộp thuế đợt này là 4.637.884.267 đồng.

Công ty đã điều chỉnh số dư đầu kỳ như sau:

	<u>Số cũ</u>	<u>Số mới</u>	<u>Chênh lệch</u>
- Chỉ tiêu 262: Tài sản thuế TNDN hoãn lại	3.701.840.541	9.513.298.550	5.811.458.009
- Chỉ tiêu 314: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15.666.806.622	18.712.024.863	3.045.218.241
- Chỉ tiêu 420: Lợi nhuận chưa phân phối	94.586.510.086	97.352.749.854	2.766.239.768

Tân Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Người lập biểu

Hà Thị Thu Thảo

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hào

P. Tổng Giám đốc



Trần Quang Trường